

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/

2. Содержание сообщения
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- п.п. – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 4 квартал 2018 года.

3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2017 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации, функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О Положении о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»;

1.2. обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.12.2015 по вопросу «Об утверждении внутреннего документа - Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества в 2017 году».

Решение:

Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году» согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.04.2018 № 13/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «23» апреля 2018 г.